

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА 2018 РІК

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КП КВК МБ

Найменування відповідального виконавця

3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(КПКВК МБ) КПКВК

Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№ п. Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	разом
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	12367,7	0	12367,7	12166,65523	0	12166,65523	-201,04477	-201,04477
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	9012	0	9012	9003,922	0	9003,922	-8,078	-8,078
1 допомога інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи	2230	0	2230	2228,8	0	2228,8	-1,2	-1,2
2 допомога інвалідам з дитинства II та III груп	3240	0	3240	3238,229	0	3238,229	-1,771	-1,771
допомога на літній інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання з яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	3530	0	3530	3524,9115	0	3524,9115	-5,0885	-5,0885
4 допомога на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	12	0	12	11,9815	0	11,9815	-0,0185	-0,0185

Касові видатки менше ніж кошторисні призначення									
II на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги		2025,3	0	2025,3	1996,81036	0	1996,81036	-28,48964	0
1	державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію	310,3	0	310,3	305,38856	0	305,38856	-4,91144	0
2	соціальна допомога на догляд	1715	0	1715	1691,4218	0	1691,4218	-23,5782	0
Касові видатки менше ніж кошторисні призначення		1224,4	0	1224,4	1090,88282	0	1090,88282	-133,51718	0
III внаслідок психічного розладу									
Касові видатки менше ніж кошторисні призначення		1224,4	0	1224,4	1090,88282	0	1090,88282	-133,51718	0
IV особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права									
Касові видатки менше ніж кошторисні призначення		56	0	56	32,35863	0	32,35863	-23,64137	0
V працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а									
Касові видатки менше ніж кошторисні призначення		50	0	50	42,68142	0	42,68142	-7,31858	0
1	особою з інвалідністю I групи	6	0	6	4,98442	0	4,98442	-1,01558	0
2	особою яка досягла 80-річного віку	44	0	44	37,697	0	37,697	-6,303	0
Касові видатки менше ніж кошторисні призначення									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" тис.грн.

№ п.п.	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1	Залишок на початок року	*		
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	*		
1.2	інших надходжень	*		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних				
2	надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних				

	середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	333,33		333,33	332,82	-0,51	-0,51
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2025,3		2025,3	1996,81	-28,4896	-28,4896
	продукту:						
	Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	17	0	17	17	0	0
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	96	0	96	96	0	0
	ефективності						
	середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	1521,08		1521,08	1497,00	-24,08	-24,08
	середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1488,72		1488,72	1468,25	-20,47	-20,47
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1224,4		1224,4	1090,883	-133,517	-133,517
	продукту:						
	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	112	0	112	112	0	0
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	56	0	56	56	0	0
	ефективності						
	середній розмір допомоги	1822,02		1822,02	1623,34	-198,69	-198,69
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	56		56	32,35863	-23,6414	-23,6414
	продукту:						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№ п.п.	Показники	Затверджено паспортом				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом	
	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	12367,7		12367,7		12166,66		12166,66		-201,045	0	-201,045	
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	9012	0	9012		9003,922		9003,922		-8,0778	0	-8,0778	
	продукту:												
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи	70	0	70		70		70		0	0	0	
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	186	0	186		186		186		0	0	0	
	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів	172	0	172		172		172		0	0	0	
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	3	0	3		3		3		0	0	0	
	ефективності												
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи	2654,76		2654,76		2653,33		2653,33		-1,43		-1,43	
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	1451,61		1451,61		1450,82		1450,82		-0,79		-0,79	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	1710,27		1710,27		1707,81		1707,81		-2,47		-2,47	

[illegible]